

渭南市交通运输局 2013 年部门决算情况说明

一、渭南市交通运输局部门概况

1、部门主要职责

渭南市交通运输局是市政府组成职能部门之一，是全市公路、水路交通行业的行政主管部门。贯彻执行国家关于交通运输法律、法规，拟定全市公路水路交通发展规划和实施计划。统筹安排全市公路、水路交通发展规模、速度和比例，制定交通固定资产投资、运输年度计划，并监督实施。负责全市境内公路（国、省、县、乡、村道）及其设施的建设管理和养护管理。主管公路路政工作，组织实施重点公路建设工程。负责全市公路和水路交通运输、城乡客运、快捷货运的行业管理和运输组织管理，维护公路、水路交通和交通运输行业的平等竞争秩序，负责治理公路超限运输工作。协调公路、水路运输经济活动，做好相互衔接。管理公路、水路交通运输业市场和基础设施建设市场，制定市场规划，发布市场信息，监督市场行为，为交通运输行业发展提供服务。

2、决算单位构成

渭南市交通运输局参加部门决算的局属二级单位 9 个。行政单位 1 个，局机关；参管单位 1 个，市海事局；全额财政供养事业单位 3 个，市公路处、市治理车辆超限超载工作办公室、市公路建设工程管理中心；财政补助事业单位 4 个，渭南公路管理局（所属单位 21 个）、市运管处、市客运管理处、市质监站。

二、渭南市交通运输局 2013 年度部门决算表

附表一

渭南市交通运输局 2013 年度收支决算总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、公共预算财政拨款	1	27,326.44	一、基本支出	13	15,455.03
二、政府性基金	2	668.00	1、工资福利支出	14	8,942.08
三、事业收入	3	1,051.37	2、商品和服务支出	15	2,965.75
四、经营收入	4		3、对个人和家庭的补助	16	3,501.67
五、其他收入	5	113.00	4、其他资本性支出	17	45.53
			二、项目支出	18	13,465.56
			三、经营支出	19	

			四、对附属单位补助支出	20	
本年收入合计	9	29,158.81	本年支出合计	21	28,920.59
用事业基金弥补收支差额	10	42.33	结余分配	22	12.00
上年结转和结余	11	32.76	年末结转和结余	23	301.31
收入总计	12	29,233.90	支出总计	24	29,233.90

注：本表反映XX（部门）本年度总收支和年末结转结余情况

9行=（1+2+3+4+5）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）；24行=（21+22+23）

附表二

渭南市交通运输局 2013 年度公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

支出功能分类		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1=2+3	2	3
合 计		27,030.23	14,015.49	13,014.74
201	一般公共服务	4.00		4
20199	其他一般公共服务支出	4.00		4
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4
208	社会保障和就业	117.96	117.96	
20805	行政事业单位离退休	84.30	84.30	
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.10	80.10	
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	
20899	其他社会保障和就业支出	33.66	33.66	
2089901	其他社会保障和就业支出	33.66	33.66	
213	农林水事务	150.00		150
21301	农业	150.00		150
2130142	农村道路建设	150.00		150
214	交通运输	26,758.27	13,897.53	12860.74

21401	公路水路运输	22,351.13	13,897.53	8453.60
2010101	行政运行	257.87	257.87	
2140102	一般行政管理事务	7.00		7
2140105	公路改建	3,550.00		3550
2140106	公路养护	8,824.92	8,195.46	629.46
2140108	公路路政管理	3,854.41	3,137.34	717.07
2140112	公路运输管理	4,866.20	2,206.56	2659.64
2140131	海事管理	85.30	85.30	
2140136	水路运输管理支出	8.00	8.00	
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	800.20		800.2
2140199	其他公路水路运输支出	97.23	7.00	90.23
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	4,407.14		4407.14
2140401	对城市公交的补贴	2,289.62		2289.62
2140402	对农村道路客运的补贴	25.94		25.94
2140403	对出租车的补贴	2,091.58		2091.58

附表三

渭南市交通运输局 2013 年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置	
196.37		109.31	109.31		87.06

补充资料：

1. 因公出国（境）团组情况：2013 年度本单位组织出国(境)团组 0 个；参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；

本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

2. 公务用车购置及保有情况：2013 年度本单位购置公务用车 辆；年末公务用车保有量 55 辆

3. 公务接待有关情况：2013 年度公务接待累计 985 批次，公务接待累计 7144 人。

三、2013 年部门决算情况说明

(一) 2013 年度收入支出决算总体情况

1、收入总计 29,158.81 万元。包括：

(1) 公共预算财政拨款收入 27,326.44 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。其中：基本支出 14,311.7 万元，项目支出 13014.74 万元

(2) 政府性基金收入 668 万元，为市级财政当年拨付的其他政府性基金，其中：市公路处 398 万元，渭南公路局 270 万元。

(3) 事业收入 1051.37 万元，为事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。如治超站收入等。

(4) 其他收 113 万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入及其他部门拨专项款。

(5) 用事业基金弥补收支差额 42.33 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。其中：市交通质监站 31.24 万元，市治超办 11.09 万元。

(6) 上年结转和结余 32.76 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，为基本支出结转和结余。

2、支出总计 28,920.59 万元，包括：

(1) 基本支出 15,455.03 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 8,942.08 万元，商品和服务支出 2,965.75 万元，对个人和家庭的补助支出 3,501.67 万元，其他资本性支出 45.53 万元。

(2) 项目支出 13,465.56 万元，主要是为完成行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括：农村公路建设 150 万元、通村客运发展专项 3.3 万元、成品油价格补贴 4,407.14 万元、国防公路工程 3,550 万元、市级政府还贷二级公路撤站遗留债务 800.2 万元、成品油价格和税费改革转移支付资金用于公路养护、公路路政管理、公路运输管理、水路及海事管理等项目 4,554.92 万元。

(3) 结余分配 12 万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。市海事局 3.18 万元，市运管处 6.5 万元，渭南公路管理局 2.32 万元。

(4) 年末结转和结余 301.31 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。包括：基本支出结转和结余 296.88 万元，(财政拨款结转和结余 296.45 万元)；项目支出结转和结余 4.43 万元。

(二) 公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2013 年度公共预算财政拨款支出 27,030.23 万元，其中：基本支出 14,015.49 万元，项目支出 13,014.74 万元。既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。

(1)基本支出 14,015.49 万元，主要是局属单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：社会保障和就业 117.96 万元：行政单位离退休 80.1 万元，事业单位离退休 4.2 万元，其他社会保障和就业支出 33.66 万元（2013 年度企业军转干部生活困难补助）；交通运输公路水路运输 13,897.53 万元：行政运行 257.87 万元。公路养护 8,195.46 万元，公路路政管理 3,137.34 万元，公路运输管理 2,206.56 万元，海事管理 85.3 万元，水路运输管理 8 万元，指用于国省干线、农村公路养护、治超管理经费等。其他公路水路运输管理 7 万元（军交运输保障补助市运管处、市客运管理处）。

(2)项目支出 13,014.74 万元，主要是为完成行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括：其他一般公共服务支出 4 万元，指市质监站经费补助；农村道路建设 150 万元；交通运输公路水路运输 8453.6 万元：一般行政管理事务 7 万元。公路改建 3550 万元，指 2013 年国防公路建设工程支出。公路养护 629.46 万元，公路路政管理 717.07 万元，公路运输管理 2,659.64 万元，指成品油价格转移支付用于国省干线、农村公路养护、治超管理经费等。取消政府还贷二级公路收费专项支出 800.2 万元，其他公路水路运输支出 90.23 万元；指安全、交通战备、通村路办公经费、通村客运发展专项等；石油价格对交通运输的补贴 4,407.14 万元：对城市公交的补贴 2289.62 万元，对农村道路客运的补贴 25.94 万元，对出租车的补贴 2,091.58 万元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2013 年度公共财政预算安排的“三公经费”支出 196.37 万元，其中因公出国（境）费用 0 元，公务用车购置及运行维护费 109.31 万元，公务接待费 87.06 万元。

1、因公出国（境）费用 0 元

2、公务用车购置为零，公务用车保有量 55 辆，公务用车购置为 0 元，公务用车运行维护费 109.31 万元，主要用于车辆保险、加油、维修、通行费等。我局所属 9 个单位其中：局机关 4 辆，12.59 万元；市海事局 2 辆，7.51 万元；市公路处 3 辆，4.07 万元；市运管处 11 辆，13.3 万元；渭南公路局局属 21 个单位 31 辆，64.8 万元；市客运管理处 4 辆，7.04 万元。

3、接待 985 批次 7144 人数，公务接待费 87.06 万元，主要用于接待省、市、县及交通部门业务招待。其中：局机关 2.71 万元，52 次 451 人；市海事局 1.51 万元，50 次 300 人；市公路处 3.58 万元，69 次 597 人；市运管处 7.43 万元，84 次 917 人；渭南公路管理局局属 21 个单位 69.6 万元，平均每单位 3.32 万元，平均每单位 33 次，平均每单位 219 人；市公路建设工程管理中心 0.08 万元，3 次 9 人；市治理车辆超限超载工作办公室 0.19 万元，6 次 25 人；市客运管理处 1.96 万元，28 次 246 人。

渭南市交通运输

二〇一四年十一月二十一日